

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28130176

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92180

RUC 201 1791815564001 202 COMSEZA CIA. LTDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,176.5

Caja, bancos

311 1,025.43

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 140,403.79

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas

606 0

No relacionados / Locales

315 387.21

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)

609 148,580.29

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

611 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

612 0

Inventario de materia prima

325 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 3,020.14

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 3,456.21

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 98,245.1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 4,432.78

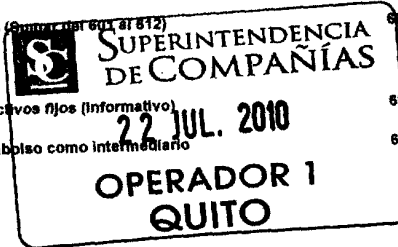
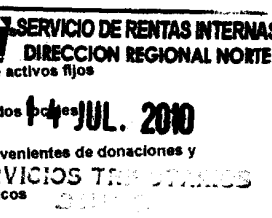
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

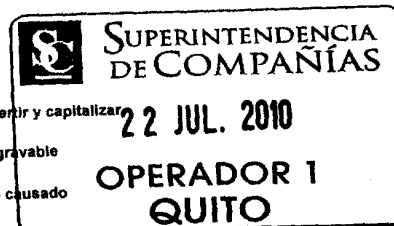
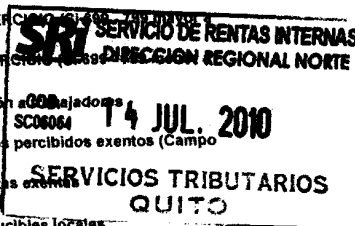


Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	3,020.14		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	25,443.78	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,051.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,392.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	14,440
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,475.49
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,710.29
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	4,240
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728	542.3
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	745.3
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	1,056.24
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Local			753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Del exterior	754	0	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,825.19					
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Locales			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	0	761	0
No relacionados / Locales	413	1,566.69	Pérdida en venta de activos / Relacionados	762	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	764	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	766	0	767	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0	769	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	770	0	771	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. 14 JUL. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 JUL. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	345.2		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	547.59		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	321.4
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5,872.66
No relacionados / Locales	421	542.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,952.14
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	254.97	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	261.35	Servicios públicos	787	0	788	1,087.7
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	6,097.34
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	723.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	98,681.17		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	48,156.79		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,625.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	146,837.96		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (801-802)	801	1,742.33		
Préstamos de accionistas / Locales	447	3,500	PERDIDA DEL EJERCICIO (803-804)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	261.35		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	804	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	805	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	308.6		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	809	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	813	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,500		815	0		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	816	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	817	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,125.32		818	0		
				819	0		
				820	0		
				821	0		
				822	0		
				829	1,789.58		
				839	0		
				841	0		
				842	1,789.58		
				849	447.4		
				851	0		
				852	192.43		
				853	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total impuesto causado	502	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	504	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	506	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	507	0		



Reserva legal	507	230	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1,139.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	930.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	254.97
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,699.87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8,825.19	Anticipo próximo año (fórmula)	879	430.31

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 254.97

Interés por mora

903 2.94

Multas

904 7.65

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 265.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

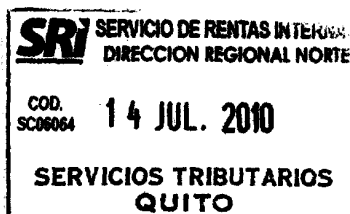
905 265.56

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

188 1705257929

RUC CONTADOR 189 1710002914001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

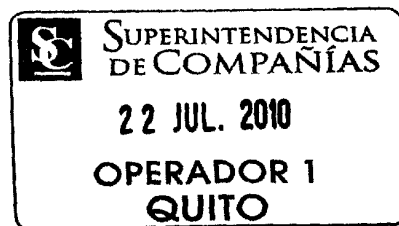
BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870369662900

Fecha Recaudación: 03/06/2010



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791815564001
870369662900
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

COMSEZA CIA. LTDA
2009
03/06/2010
20/04/2010
01:54:51 PM
21/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 254.97
\$ 2.94
\$ 7.65
\$ 265.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 265.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 265.56

Le recordamos que el valor de US \$ 265.56 , debe ser cancelado hasta el 21/06/2010